**中共梧州市委组织部2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要任务

 **第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

 二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2020年政府性基金预算支出预算情况。

 四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **基本情况**

中共梧州市委组织部本级及所属单位工作职责：

1、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全市党的建设制度改革，拟定全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员的重要政策和制度。

2、负责全市组织部门领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协调管理列入市委双重管理干部范围的中区直驻梧有关单位领导班子及成员。负责全市年轻干部队伍和选调生队伍建设工作，宏观指导全市培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

3、负责全市组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究拟定干部监督制度、规定，对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。

4、负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查，负责市重点培训项目的组织、实施和管理，指导全市干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

5、负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，负责市重点培训项目的组织、实施和管理，指导全市干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

6、负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，对全市党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及县（市、区）、乡镇党委、处级单位党委（党组、党工委）和高等院校、国有企业党委的换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

7、负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实市党政领导联系关护优秀专家制度，承担市委人才工作领导小组的日常工作。

8、统一管理全市公务员工作。负责全市公务员队伍建设，牵头拟定公务员管理政策，组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

9、统一管理市委机构编制委员会办公室，管理市委老干部局。

10、完成市委交办的其他任务。

**二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）**

中共梧州市委组织部下设19个科室：办公室、研究室（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、干部监督室（举报中心）、干部教育科（市委干部教育工作领导小组办公室）、市委党的建设工作领导小组办公室（市基层组织建设协调领导小组办公室、市委党的代表联络办公室）、组织一科、组织二科、组织三科（市委组织员办公室）、组织四科、人才工作一科、人才工作二科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、信息管理科。

挂靠单位：

（1）梧州市委党的建设工作领导小组办公室

（2）梧州市党代表联络工作委员会办公室

**（二）梧州市党员教育中心(原梧州市党员干部现代远程教育工作管理办公室)**

梧州市党员教育中心下设3个科室：综合指导科、教学资源科、网络管理科。

**（三）梧州市领导干部考试与测评中心**

梧州市考评中心没有内设科室。

**（四）梧州市紧缺人才储备中心**

梧州市紧缺人才储备中心没有内设科室。

**三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）**

**（一）中共梧州市委组织部**

中共梧州市委组织部为政党机关，截至2019年12月31日，核定编制人数45名,其中行政编制44名，工勤编制1名，在职在编行政人员39名，离休人员1名。

中共梧州市委组织部的职能科室及挂靠单位统一核算经费，不实行独立核算。

**（二）梧州市党员教育中心**

梧州市党员教育中心参照公务员法管理的全额事业单位，核定编制人数16名,均为参公编制，目前在职在编参公人员10名。

梧州市党员教育中心实行经费独立核算。

**（三）梧州市领导干部考试与测评中心**

梧州市考评中心为为参照公务员法管理的全额事业单位，核定编制人数5名，均为参公编制，目前在职在编参公人员1名。

梧州市考评中心实行经费独立核算。

**（四）梧州市紧缺人才储备中心**

梧州市紧缺人才储备中心为全额事业单位，核定编制人数52名，其中全额事业编制5名，事业编制（周转）47名，目前在职在编事业人员24名，其中全额事业编制1名，事业编制（周转）23名。

梧州市紧缺人才储备中心实行经费独立核算。

**四、年度主要工作任务**

贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线，围绕加快建设广西东大门，选干部配班子、建队伍聚人才、抓基层打基础，把组织优势转化为发展优势。一是围绕作风兴市，激励干部担当作为。鲜明树立讲担当重担当、重实干重实绩的选人用人导向，选优配强各级领导班子，加强“一把手”队伍建设，大力培养选拔优秀年轻干部。推动激励干部担当作为系列文件落地见效，选树一批、使用一批、宣传一批“力争上游好干部”。加强干部教育培训，从严干部监督管理，用好职务与职级并行政策，继续推行“书记在现场”工作法，激励干部到中心工作、重点工作一线干事创业。二是围绕强基固本，全面建强基层组织。鲜明树立抓好党建就是最大政绩导向，完善基层党建述职评议考核机制，压实党建责任。坚持抓党建促乡村振兴（脱贫攻坚），深化星级化管理，大力发展壮大村级集体经济。持续推进全国城市基层党建示范市建设，深化“美好社区”“街长制”等工作，推动基层党建与基层治理深度融合。贯彻机关党建走在前作表率要求，巩固拓展“两范一提高”活动，破解机关党建“灯下黑”“两张皮”问题。着眼解决基层党建虚化弱化边缘化问题，开展基层党组织标准化规范化建设三年行动，推动各领域党建工作全面过硬。三是围绕聚才兴业，激发人才创新活力。出台人才工作“东融”若干措施，推动政策制度、招才引智、人才交流、创新创业、服务保障同向发力，最大限度承接粤港澳大湾区人才溢出效应。实施“十百千万梧桐英才计划”，推行“靶向”引才，探索“人才飞地”，深化“人才+项目”双招双引模式，为产业发展集聚人才。加大基层人才培育力度，鼓励引导人才向基层一线流动。完善人才服务网络、站点建设，优化人才发展环境。

**第二部分： 2020年部门预算报表**

2020年中共梧州市委组织部本级及所属单位部门预算报表，详见附件（表一至表十一）

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算18,229,864元，同比减少1,315,379元,下降6.73%。2020年收入预算总体减少的主要原因：2019年底撤销了挂靠单位中共梧州市非公经济组织和社会组织工作委员会、及严格贯彻中央八项规定精神节能减排及财政收回结余资金。

其中：

1、一般公共预算拨款17,644,464元，同比增加1,733,159元，增长10.89%；主要是工资福利和专项工作经费增加。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变。

5、转移性收入585,400元，同比减少447,700元，下降43.34%；主要是自治区根据业务工作配套资金减少。

6、上年结余收入0元，同比减少2,600,838元， 下降100%；主要是财政收回结余资金。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算18,229,864元，同比减少1,315,379元，下降6.73%；中共梧州市委组织部严格贯彻中央八项规定精神，节能减排，循环利用，费用较去年减少。

其中：

**按支出功能分类科目划分**

1. 一般公共服务支出15,911,114元，占支出总预算87.28%，同比减少1,154,972元，下降6.77%。主要是进一步减压公务接待费、培训费、公用经费等支出。
2. 社会保障和就业支出1,030,217元，占支出总预算5.65%，同比减少221,863元，下降17.72%。主要是2019年5月1日起机关事业单位基本养老保险单位缴费比例将至16%。
3. 卫生健康支出515,870元，占支出总预算2.83%，同比增加40,040元，增长8.41%。主要是人员增加，行政事业单位医疗保险的计算基数增加。

（4）住房保障支出772,663元，占支出总预算4.24%，同比增加21,416元，增长2.85%。主要是人员增加，住房公积金的计算基数增加。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出10,344,464元，占支出总预算的56.74%，同比增加889,159元，增长9.4%。增长的主要原因一是根据相关规定提高了工资标准，二是增加了年度内保证办公，达到降低行政成本的项目成本。

项目支出7,885,400元，占支出总预算的43.26%，同比增减少2,204,538元，下降 21.85%。减少的主要原因是上年结转结余资金同比减少2,600,838元。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入17,644,464元，同比减少867,679元，下降4.69%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是进一步减压公务接待费、培训费、公用经费等支出；二是减少机关事业单位基本养老保险单位缴费；三是财政收回结余资金。

其中：

1、一般公共预算拨款17,644,464元，同比增加1,733,159元，增长10.89%。主要是工资福利和专项工作经费增加。

1. 政府性基金预算拨款0元，同比无变化。
2. 上年结余收入0元，同比减少2,600,838元，下降100%；主要是财政收回结余资金。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出17,644,464元，同比减少867,679元，下降4.69%。支出减少的主要原因中共梧州市委组织部严格贯彻中央八项规定精神，节能减排，循环利用，费用较去年减少。

其中：

1、一般公共服务支出15,325,714元，占支出总预算84.07%，同比减少707,272元，下降4.41%。主要是进一步减压公务接待费、培训费、公用经费等支出。

1. 社会保障就业支出1,030,217元，占支出总预算5.65%，同比减少221,863元，下降17.72%。主要是2019年5月1日起机关事业单位基本养老保险单位缴费比例将至16%。

3、卫生健康支出515,870元，占支出总预算2.83%，同比增加40,040元，增长8.41%。主要是人员增加，行政事业单位医疗保险的计算基数增加。

4、住房保障支出772,663元，占支出总预算4.24%，同比增加21,416元，增长2.85%。主要是人员增加，住房公积金的计算基数增加。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、一般公共服务支出15,325,714元，占支出总预算84.07%，同比增加1,893,566元，增长14.10%。主要原因一是由于按规定提高了工资标准，二是根据职能增加，业务项目支出有所增加。

其中：基本支出8,025,714元，项目支出7,300,000元。主要用于保障单位运转的基本支出和用于完成单位各项业务工作而发生的项目支出。包括2013201组织事务、2013202一般行政管理事务（组织事务）、2013250事业运行（组织事务）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2101101行政医疗保险、2101102事业单位医疗、2210201住房公积金。

2、社会保障和就业支出1030217元，占支出总预算5.65%，同比减少221,863元，下降17.72%。主要是2019年5月1日起机关事业单位基本养老保险单位缴费比例将至16%。

其中：基本支出1,030,217元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，项级科目是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出515,870元，占支出总预算2.83%，同比增加40,040元，增长8.41%。主要是人员增加，行政事业单位医疗保险的计算基数增加。

其中：基本支出515,780元，项目支出0元。主要用于2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗。

4、住房保障支出772,663元，占支出总预算4.24%，同比增加21,416元，增长2.85%。主要是人员增加，住房公积金的计算基数增加。

其中：基本支出772,663元，项目支出0元。主要用于2210201住房公积金。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出预算10,344,464元，占支出总预算56.74%，同比增加889,159元，增长9.40%。

其中：

工资福利支出预算8,320,538元，占基本支出总预算80.43%，同比增加885,679元，增长11.91%。主要是工资调整、人员增加、五险一金的计算基数调整和住房物业补贴在本部门经济分类列支等原因。

商品和服务支出预算1,899,450元，占基本支出总预算18.36%，同比减少3,720元，下降 0.20%。主要是因为人员变动和住房物业补贴不在本部门经济分类列支等原因。

对个人和家庭的补助支出预算124,476元，占基本支出总预算1.2%，同比增加7,200元，增长6.14%。主要是按政策增加了离退休人员的离休费及生活补助增加了支出。

2、项目支出预算

项目支出7,300,000元，占支出总预算40.04%，同比增加844,000元，增长13.07%。其中：

工资福利支出预算0，占项目支出预算0%，同比减少40,000元，下降100%。主要是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

商品和服务支出预算7,180,000元，占项目支出预算98.36%，同比增加1,364,000元，增长23.45%。主要是新增“统一管理全市公务员工作”职责，因此增加了公务员招录项目支出的原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比增加0元，增长0%。

其他资本性支出120,000元，占项目支出预算1.64%，同比减少480,000元，下降80%。主要是资本性支出中信息化项目未列入部门单位2020年部门预算。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1、机关工资福利支出6,292,569元 ，其中：①工资奖金津补贴4,457,091元；②社会保障缴费1,229,825元；③住房公积金605,653元。

2、机关商品和服务支出8,849,450元，其中：①办公经费2,449,000元；②会议费252,000元；③培训费2,110,000元；④委托业务费1,785,000元；⑤公务接待费97,000元；⑥维修（护）费115,000元；⑦其他商品和服务支出2,041,450元。

3、机关资本性支出120,000元。其中：设备购置120,000元。

4、对事业单位经常性补助2,257,969元。其中：①工资福利支出2,027,969元；②商品和服务支出230,000元。

5、对个人和家庭的补助124,476元。其中：离退休费124,476元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算97,000元，同比减少3,000元 ，下降3%。

其中：

1、因公出国(境)经费预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算97,000元，同比减少3,000元 ，下降3%，中共梧州市委组织部严格贯彻中央八项规定精神，节能减排，循环利用，费用较去年减少。

3、公务用车费用0元，与去年持平。其中：公务用车运行维护费0元。公务用车购置费0元，无增加变化。由于梧州市本级公务员已由平台统一管理，因此2020年部门预算没有公务用车运行维护费预算。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算97,000元，同比减少3,000元，下降3%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算97,000元，同比减少3,000元，增长下降3%。减少的主要原因是严格压缩一般性支出，严控“三公”经费预算。

3、公务用车费用0元，与去年持平。其中：公务用车运行维护费0元。公务用车购置费0元，无增加变化。由于梧州市本级公务员已由平台统一管理，因此2020年部门预算没有公务用车运行维护费预算。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

2019年中共梧州市委组织部本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1,669,450元，较去年预算减少233,720元，下降12.28%，主要原因是基本支出的商品和服务支出中减少了住房物业服务补贴。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，中共梧州市委组织部下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算230,000元，较去年预算增加59,680元，增长35.04%，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算650,000元，同比增加50,000元，增长8.3%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款650,000元。按采购项目类型划分，集中采购650,000元，其中：货物类采购400,000元、工程类采购0元、服务类采购250,000元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆0辆，2016年已经全部划拨给直属机关工委。

截至2019年12月31日，资产原值合计694.95万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备573.18万元，（3）专用设备2.1万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等76.63万元（7）无形资产43.04万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年部门预算其他专项支出项目有5个，项目涉及金额1,610,000元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1.部门本级

（1）其他专项支出-两新组织党建工作建设经费，经费预算100,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排100,000元。该项目年度绩效目标：推动两新组织党建工作做细做实，提升“两个覆盖”质量，覆盖率稳中有升，党支部建设规范化，推动党组织发挥战斗堡垒作用、党员发挥先锋模范作用，促进两新组织健康发展。

（2）其他专项支出-党代表工作专项经费，经费预算130,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排130,000元。该项目年度绩效目标：确保一批党代表工作室正常运转，组织党代表开展系列活动。

（3）其他专项支出-党建工作专项工作经费，经费预算500,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排500,000元。该项目年度绩效目标：推进全国城市基层党建示范市、非贫困村服务场所建设、“两范一提高”活动，推进基层党建“提质聚力”。

（4）其他专项支出—组织工作专项经费，经费预算680,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排680,000元。该项目年度绩效目标：做好各级党建工作的工作部署及宣传活动；摄制党员教育电视专题片和党组织培训电视讲座片；摄制电视专题片展示梧州市近年来经济社会发展和党建工作取得的成就。

（5）其他专项支出-两新党员工作专项经费，经费预算200,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排200,000元。该项目年度绩效目标：推动两新组织党建工作做细做实，推动党组织发挥战斗堡垒作用、党员发挥先锋模范作用，促进两新组织健康发展。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。